



Urząd Miejski w Pabianicach  
*Zespół Audytu i Kontroli  
Wewnętrznej*

Pabianice, dnia 22.12.2017r

AKW.1720.2.2017

**Plan kontroli wewnętrznej na 2018r**

**Jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Pabianice objęte kontrolą wewnętrzną**

<b>L.p</b>	<b>Nazwa jednostki</b>
1	Urząd Miejski
2	Miejski Ośrodek Kultury
3	Miejska Biblioteka Publiczna
4	Muzeum Miasta
5	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej
6	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
7	Schronisko dla Zwierząt
8	Zarząd Dróg Miejskich poprzednio Zakład Dróg i Zieleni Miejskiej
9	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
10	Miejski Zakład Pogrzebowy
11	Żłobek Miejski
12	Przedszkola Miejskie
13	Szkoły Podstawowe
14	Szkoła podstawowa poprzednio Gimnazja
15	Środowiskowy Dom Pomocy

## Planowane tematy kontroli wewnętrznej

L.p	Nazwa kontrolowanej jednostki	Temat zadania	Planowana liczba kontrolujących ZAKW.	Planowany czas kontroli (dni roboczych)
1	Szkoła Podstawowa nr.9 za rok 2016	- gospodarka finansowa, obowiązujące regulaminy + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p. - gospodarowanie majątkiem - organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników	3 osoby	25
2	Szkoła podstawowa nr 15, poprzednio Gimnazjum nr.2 za rok 2016	- gospodarka finansowa, obowiązujące regulaminy + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p. - gospodarowanie majątkiem - organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników	2 osoby	25
3	Przedszkole Miejskie nr.3 za rok 2016	- gospodarka finansowa, obowiązujące regulaminy + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p. - gospodarowanie majątkiem - organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników	3 osoby	20
4	Przedszkole Miejskie nr.5 za rok 2016	- gospodarka finansowa, obowiązujące regulaminy + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p. - gospodarowanie majątkiem - organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników	1 osoby	20
5	Przedszkole Miejskie nr 4 za rok 2016	- gospodarka finansowa, obowiązujące regulaminy + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p. - gospodarowanie majątkiem - organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników	3 osoby	20
6	MOSIR za rok 2016	- gospodarka finansowa, obowiązujące regulaminy + funkcjonowanie kontroli zarządczej - art. 68 u.f.p. - gospodarowanie majątkiem - organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje pracowników	1 osoba	20
7	Biuro Kart Miejskich		1	30

8	Dotowane Organizacje Pożytku Publicznego - kluby sportowe za okres	- sprawdzenie sprawozdań z realizacji zleconych zadań	3 osoby	30
9	Dotowane Organizacje Pożytku Publicznego - inne organizacje Pożytku Publicznego	- sprawdzenie sprawozdań z realizacji zleconych zadań	3 osoby	30
10	Inne zlecone przez Prezydenta Miasta Pabianic		3 osoby	

Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Opracował: Z AKW

Prezydent Miasta Pabianic

Zatwierdzam